

证券代码：832699

证券简称：南华工业

主办券商：中航证券

## 武汉南华工业设备工程股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年12月15日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席靳晶
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开时间、地点、表决议案与本次会议通知中的召开时间、地点、议案内容相符，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修订公司<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合《公司章程》条款修订情况，拟对公司《监事会制度》进行修订。详见公司于2025年12月16日披露的《监事会制度》（公告编号：2025-059）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**三、备查文件**

经与会监事签署的《武汉南华工业设备工程股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

武汉南华工业设备工程股份有限公司

监事会

2025年12月16日